

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA JUANPA, JUAN PABLO
GARCIA MIRANDA S.A.**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 11.5 vía a Daule, Parque Industrial El Sauce, de ésta ciudad, se reunió la Junta General Universal de Accionistas de la compañía JUANPA, JUAN PABLO GARCÍA MIRANDA S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de los siguientes accionistas: ---

ACCIONISTA	TOTAL ACCIONES	TIPO ACCIÓN	TOTAL CAPITAL	% PARTIC.	CANT. VOTOS
JORGE M. GARCÍA TORRES	1.224	ORDIN./NOMIN.	\$ 1.224,00	51%	1.224
HAYDEÉ MARLENE MIRANDA FREIRE	576	ORDIN./NOMIN.	\$ 576,00	24%	576
JORGE JULIÁN GARCÍA MIRANDA	200	ORDIN./NOMIN.	\$ 200,00	8%	200
MARÍA GABRIELA GARCÍA MIRANDA	200	ORDIN./NOMIN.	\$ 200,00	8%	200
MARÍA BELÉN GARCÍA MIRANDA	200	ORDIN./NOMIN.	\$ 200,00	8%	200
TOTAL	2.400		\$ 2.400,00	100%	

Por tanto, se encuentra representado el 100% del capital social pagado de la compañía. Preside la sesión el señor Jorge M. García Torres y como Secretaria actúa la Gerente General de la misma, señora María Belén García Miranda. Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario, acerca del ejercicio económico del 2017; **2.-** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales Anuales, del ejercicio económico del 2017; **3.-** Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades del ejercicio económico del 2017; **4. -** Nombrar al Comisario de la Compañía para el periodo 2018, y; **5. -** Designar al Auditor Externo para el ejercicio económico del 2018. Se deja expresa constancia que se encuentra a disposición de los accionistas todo lo relacionado con los puntos del orden del día. Una vez verificada la asistencia de los accionistas, la Secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas, propietarios del total del capital social que asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$2,400,00), dividido en DOS MIL CUATROCIENTAS ACCIONES (2.400) ordinarias y nominativas de US\$1.00, cada una. La Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, por cuanto se encuentra reunida la totalidad del capital

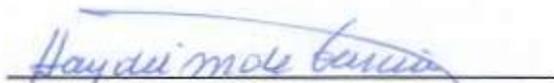
pagado de la compañía, estando dentro del territorio nacional, y cada uno de los accionistas aceptan la celebración de la Junta General, así como aceptan que la misma conozca y resuelva acerca de los puntos del orden del día antes indicados. Acto seguido, la Junta General pasa a discutir cada uno de los mencionados puntos del orden del día y, después de la respectiva deliberación sobre cada uno de ellos, la Junta, por UNANIMIDAD de votos, **RESUELVE:** **1.-** Aprobar los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía, acerca del ejercicio económico del 2017; **2.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Anuales Integrales del ejercicio económico del 2017. **3.-** En virtud que la compañía tuvo una utilidad neta baja, igual a US\$2,680.97 durante el ejercicio económico del 2017, la Junta aprobó no distribuir dichas utilidades y pasarla a la reserva facultativa. **4. –** Nombrar como Comisario de la Compañía para el periodo 2018, al señor JORGE ANTONIO SAN LUCAS VANEGAS; **4. -** Designar como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico del 2018, a la firma SMS DEL ECUADOR CIA. LTDA. SMSECU. No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diez horas cincuenta minutos, el Presidente declara concluida la sesión y concede a continuación el receso necesario para que se redacte el acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con el mismo quórum inicial, leyéndose el acta la cual es aprobada por unanimidad, firmando para su constancia todos los asistentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. –



Jorge M. García Torres
Presidente y Accionista



María Belén García Miranda
Secretaria y Accionista



Haydee Marlene Miranda Freire
Accionista



Jorge Julián García Miranda
Accionista



p. María Gabriela García Miranda
Accionista